

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.090.220.187,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.479.795,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,088211
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,753062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	99,83
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.705.797,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.586.046,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,65		451.614,45	43,650000	29/08/25			255731	451.614,45	43,650000	451.614,45	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								451.614,45											
GRUP TOPLAMI								451.614,45											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			3.915,00	1.043,539280	14/05/25					1.351.652700	216.664.725,97	20,79	20,78	19,87
EQQU	USD	INVE스코 NASDAQ-100 UCITS ETF DIST			IE0032077012			9.139,00	446,190705	14/05/25					576,677000	215.785.688,19	20,71	20,70	19,79
IUIT	USD	ISHARES CORE S&P 500			IE00B3WJKG14			70.139,00	27,620272	14/05/25					38,573700	110.775.111,91	10,63	10,63	10,16
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			42.452,00	73,845177	14/05/25					95,564400	166.106.115,56	15,94	15,93	15,24
SKYY	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X1928			31.145,00	97,746261	13/05/25					128,309300	163.620.531,89	15,70	15,70	15,01
WCLD.L	USD	WisdomTree Europe Limited			IE00BJGWQN72			97.207,00	34,819977	14/05/25					35,520500	141.373.477,16	13,57	13,56	12,97
WCLD.US	USD	WisdomTree Cloud Computing Fund			US97717Y6914			18.882,00	40,044283	13/05/25					35,849900	27.715.790,58	2,66	2,66	2,54
GRUP TOPLAMI								272.879,00											
																1.042.041.441,26	100,00	99,96	95,58

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								272.879,00								1.042.041.441,26	100,00	99,96	95,58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			244,19	39,450960	29/08/25					47,784100	11.668,40	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			687,49	23,133369	29/08/25					55,068100	37.858,77	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			2,00	0,070000	29/08/25					0,277653	0,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.572.269,07	38,450567	29/08/25					40,944100	64.375.142,03	0,00	0,00	5,90
GRUP TOPLAMI								1.573.202,75								64.424.669,76	0,00	0,00	5,90
GRUP TOPLAMI								1.573.202,75								64.424.669,76	0,00	0,00	5,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.042.493.055,71	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.042.493.055,71	95,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.615.956,02	5,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.888.824,36	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.090.220.187,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	535,02	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.934.350,52	0,1774 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.230,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.187,55	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.845,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	17.050,00	0,0016 %
	2.083.928,09	0,1911 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/08/25	40,660	1.626.400,00	40.000,00
USD	FED			12/08/25	40,655	2.032.750,00	50.000,00
USD	FED			14/08/25	40,730	8.146.000,00	200.000,00
USD	FED			22/08/25	40,875	5.518.125,00	135.000,00

TFF-TEB PRTFY AMERKN TKNLJİ YBNCİ BYF FN SPTİ FONU

Ağustos-2025

USD	FED	26/08/25	40,970	819.400,00	20.000,00
USD	FED	28/08/25	41,000	2.460.000,00	60.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	20602675,00	505000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210329T17	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		6.000.000,00	4.783.540,00
TRT210427T18	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		6.000.000,00	2.439.850,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		6.000.000,00	1.069.170,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		4.000.000,00	3.030.110,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		4.000.000,00	450.215,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		1.000.000,00	235.880,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		1.000.000,00	91.085,00
TRT230233T10	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		1.000.000,00	234.190,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/08/25	20/08/25		2.000.000,00	181.920,00
TRT061228T16	HAZİNE		28/08/25	27/08/25		1.000.000,00	964.530,00
T.REPO			Toplamı:			32000000,00	13480490,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	13/08/25	12/08/25		500.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:			500000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		80.000,00	
			05/08/25	04/08/25		700.000,00	
			06/08/25	05/08/25		500.000,00	
			07/08/25	06/08/25		200.000,00	
			11/08/25	08/08/25		150.000,00	
			14/08/25	13/08/25		600.000,00	
			18/08/25	15/08/25		150.000,00	
			19/08/25	18/08/25		900.000,00	
			20/08/25	19/08/25		300.000,00	
			21/08/25	20/08/25		180.000,00	
			22/08/25	21/08/25		440.000,00	
			26/08/25	25/08/25		50.000,00	
			01/09/25	29/08/25		450.000,00	
TPP					Toplamı:	4700000,00	
						57802675,00	13985490,00